

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0552**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

**Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Tjørning 2-226
Tjørning 2-226
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**

 Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30981812**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.829	184	1	184
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.829	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	181	6		
	2	3.691	55		
	3	9.191	106		
	4	1.766	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.829	266		200

Matrikel nr. og tekst	Havnbjerg 313
BBR-ejendomsnummer	9906

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	6.364		
Boliger i tæt/lavt byggeri	103	8.465		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

640

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

2,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

257.997

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	373.642	382	382
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	349.753	350	350
107	*	Vandafgift	35.690	70	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	381.958	400	440
110		Forsikringer	290.215	328	306
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	349.027	310	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.587	35	35
		Konto 111 i alt	379.614	345	385
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	758.671	759	774
		2. Dispositionsfond	111.824	111	112
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	870.495	870	886
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.307.725	2.363	2.387
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	577.411	595	595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	779.984	850	850
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	635.445	805	748
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	635.445	805	748
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.710	250	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.775	250	175
		Konto 117 i alt	43.935		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.354	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.027	25	30
		Konto 118 i alt	24.381	32	37
119	*	Diverse udgifter	124.854	180	167
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.550.565	1.657	1.649
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	578.304	578	578
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	148.308	148	222
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	548.700	549	549
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.275.312	1.275	1.349
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.507.244	5.677	5.767
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	650.123	1.270	1.274
		2. Renter m.v.	565.345		
		3. Administrationsbidrag	59.979		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.275.447	1.270	1.274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	247.223	247	225
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	247.223	247	225
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.806.664	5.207	5.217
		2. Renter m.v.	3.648.294		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	344.966		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.560.219		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.239.705	5.207	5.217
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.261.445	800	990
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.212.332	800	900
		Konto 129 i alt	49.113		90
130		1. Tab ved fraflytninger	166.774	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.108	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	6.666		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.512	25	25
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.512	25	25
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	124.216		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		10	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.944.882	6.759	6.841
139		UDGIFTER I ALT	12.452.126	12.436	12.608
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.452.126	12.436	12.608

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.493.764	9.509	9.782
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.415	47	47
		7. Garager/Carporte	90.600	92	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.630.779	9.648	9.921
202	*	Renter	5.541	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	33.744	34	18
		2. Drift af fællesvaskeri	36.546	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.706.610	9.752	9.984
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.745.513	2.686	2.624
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.745.513	2.686	2.624
209		INDTÆGTER I ALT	12.452.123	12.438	12.608
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.452.123	12.438	12.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.249.280	57.249
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.583.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.249.280	57.249
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	135.306.862	140.448
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.051.787	12.065
	*	5. Andre driftsstøttelån	15.527.440	14.012
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	220.135.369	223.774
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.500	1
		2. Beboerindskud	294.590	302
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	761.070	857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	66.792	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.134.952	1.179
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.134.952	1.179
310		AKTIVER I ALT	221.270.321	224.953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.103.039	1.160
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		53
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.103.039	1.213
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.103.039	1.213
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	145.231	425
		Landsbyggefonden		35
Konto 408 i alt			145.231	460
409		Beboerindskud	2.706.110	2.706
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.397.939	54.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.249.280	57.249
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	132.388.672	137.464
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	132.388.672	137.464
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	388.425	388
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.000	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	392.425	388
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	12.051.787	12.065
		5. Andre driftsstøttelån	15.527.440	14.012
		Konto 415 i alt	27.579.227	26.077
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	217.609.604	221.178
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	722.449	729
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	915.950	908
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	200.641	74
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	195.630	196
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	523.006	653
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	523.006	653
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.557.676	2.560
430		PASSIVER I ALT	221.270.319	224.951
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	315.231	347	225
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.340		
101.3		Administrationsbidrag	8.237		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	34.834	35	157
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	373.642	382	382
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	373.642	382	382
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.690	70	20
Konto 107 i alt			35.690	70	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	381.958	400	440
		Konto 109 i alt	381.958	400	440
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	758.671	759	774
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	758.671	759	774
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	488.309	525	525
		Vask m.v. trapper og gangarealer	69.118	70	70
		Arbejdstøj	3.232		
		Feriepengeforpl. + øvrige personaleudg.	16.752		
		Konto 114 i alt	577.411	595	595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	149.702		
115.2		Bygning, klimaskærm	71.922	850	850
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	479.463		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.716		
115.6		Materiel	37.181		
		Konto 115 i alt	779.984	850	850
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	237.553	805	748
116.2		Bygning, klimaskærm	32.047		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.930		
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.526		
116.5		Bygning, tekniske installationer	70.228		
116.6		Materiel	66.161		
		Konto 116 i alt	635.445	805	748
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.354	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	2.354	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	22.027	25	30
		Konto 118.3 i alt	22.027	25	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.381	32	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.546	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.165	-13	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		1 Afdelingsbestyrelsens udgifter	79.383	96	96
		2 Afdelingsmøder		3	3
		3 Beboerforening			4
		4 Kontingent Landsforening	22.972	24	24
		5 Andre udgifter	22.499	57	40
		Konto 119 i alt	124.854	180	167
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39		
		Samlet henlæggelse i alt	578.304	578	578
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	578.304	578	578
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgift tidligere år	124.216		
		Konto 134 i alt	124.216		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet (henlæggels	5.541	25	
		Konto 202 i alt	5.541	25	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	800.808	801	668
		Driftssikring	1.944.705	1.885	1.956
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.745.513	2.686	2.624
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.249.280	57.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.249.280	57.249
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	140.447.623	145.766
		+ Forbedringsarbejder i året	342.087	126
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.789.710	145.892
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	84.370	112
		Samlet indeksregulering ultimo	84.370	112
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.319.995	5.267
		Afskrivning	247.223	289
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.567.218	5.556
		Bogført værdi ultimo	135.306.862	140.448
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	12.051.787	12.065
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.051.787	12.065
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	15.527.440	14.012
		Konto 304.5 i alt ultimo	15.527.440	14.012
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.500	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.500	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.009.784	998
		El	-248.714	-141
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	761.070	857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.792	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	66.792	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.160.180	1.283
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	635.445	701
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	578.304	578
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.103.039	1.160
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	548.700	623
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	548.700	623
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	915.462	908
		El	275	
		Vand	213	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	915.950	908
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse afgrænsningsposter vedr. forbr	200.641	74
		Konto 421 i alt	200.641	74
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	195.630	196
		Forudbetalinger i alt	195.630	196
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	290.103	337
		Vand	232.903	316
		Antenne		
Konto 425 i alt			523.006	653

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet fremlægges til godkendelse
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift (sign)	N. P. Pedersen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift/-er (sign)	EY, Thorbjørn Bruhn, CVR 30700228

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Regnskabet godkendes hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift/-er (sign)	J. Wolff L. Kjærgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent